

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1866 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 7 / 2022 Data: 09/06/2022

Credor: 105133 - J VOLTATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 14/2.021,00

Valor do Empenhado

342,00

Saldo Anterior do Empenho

138,70

Valor Liquidado

38,00

Saldo Atual do Empenho

100,70

Motivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE

20 LITROS DIA 04/04
20 LITROS DIA 11/04
20 LITROS DIA 18/04
20 LITROS DIA 25/04
20 LITROS DIA 02/05
20 LITROS DIA 09/05
20 LITROS DIA 16/05
20 LITROS DIA 23/05
20 LITROS DIA 30/05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103864	20,00	UNID	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCL	1,90

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2201	38,00	1	01/04/2022

Valor Liquidado a Pagar :

38,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

09/06/2022

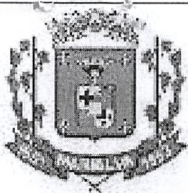
Data do Empenho

08/03/2022

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1866 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 105133 J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0359-X Conta: 59602-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 360
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 1881

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
110.250,00	100.970,84	342,00	100.628,84

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE

20 LITROS DIA 04/04
20 LITROS DIA 11/04
20 LITROS DIA 18/04
20 LITROS DIA 25/04
20 LITROS DIA 02/05
20 LITROS DIA 09/05
20 LITROS DIA 16/05
20 LITROS DIA 23/05
20 LITROS DIA 30/05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180,00	UNI	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML	1,90	342,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	342,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME
C.N.P.J.: 14.835.996/0001-60

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICÍPIO DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022	VALOR TOTAL: 38,00	NF-e Nº 000.002.201 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP  ROD PR 218 SAIDA PARA ASTORGA, 0 GLEBA PIRAPO ARAPONGAS PR TEL/FAX: (043)3274-9060 CEP: 86700-970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0414 8359 9600 0160 5500 1000 0022 0110 0711 5334
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adq/rec. subst. trib. cont. substituido	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220077016591 - 01/04/2022 17:20:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790	CNPJ 14.835.996/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	DATA DA EMISSÃO 01/04/2022
Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2022
FONE/FAX (044)3232-1072	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:19:37

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VLR ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 38,00
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 0,00
							VLR TOTAL DA NOTA 38,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO AMG5D89	UF PR	CNPJ/CPF 14.835.996/0001-60		
ENDEREÇO ROD PR-218 KM 03 SAIDA PARA ASTORGA, 0, JARD	MUNICÍPIO Arapongas	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058258790				
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,300	PESO LIQUIDO 18,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
1011-0	BEBIDA LACTEA MORANGO 900G	22029900	500	5405	UN	20,0000	0,000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 73
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 14-23 DE 1/1


 Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES empenho: 1866/2022. CLIENTE: 11737 MOTORISTA: MESSIAS AMARAL JUNIOR .	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1881 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 08/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105133 - J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 14.835.996/0001-60

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.281/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 14/2021

Nº Contrato: 73/2021

Data Publicação: 18/03/2021

ID Contrato: 202173

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.866/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV PROARTE

20 LITROS DIA 04/04

20 LITROS DIA 11/04

20 LITROS DIA 18/04

20 LITROS DIA 25/04

20 LITROS DIA 02/05

20 LITROS DIA 09/05

20 LITROS DIA 16/05

20 LITROS DIA 23/05

20 LITROS DIA 30/05

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103864	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900ML - Marca: Volpato	UNID	180,00	1,900	342,000

Total: 342,00

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 169/2022

Data : 09/06/2022

Conta Creditada J VOLPATO TRANSPORTES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-X

Conta: 59602-7

Valor Pago: 38,00

Nº Autenticação: EA403C0920735D88